

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于选举公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月26日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到前董事仲小兵先生的辞职报告，仲小兵先生因工作原因辞去公司董事职务。

2020年5月28日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东江苏省农垦集团有限公司提名、公司董事会推荐，并经股东大会选举通过，增补刘耀武先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至2021年12月20日止。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2020年5月29日

附件：

刘耀武先生简历

刘耀武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，在职研究生，工商管理硕士，高级经济师。曾任江苏省粮油贸易有限公司期货部经理，江苏省海鸿粮油有限公司执行董事，江苏省粮食集团有限责任公司投资发展部总经理，江苏省粮食集团有限责任公司副总经理。现任江苏省农垦集团有限公司副总经理，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，江苏省信用再担保集团有限公司监事。